

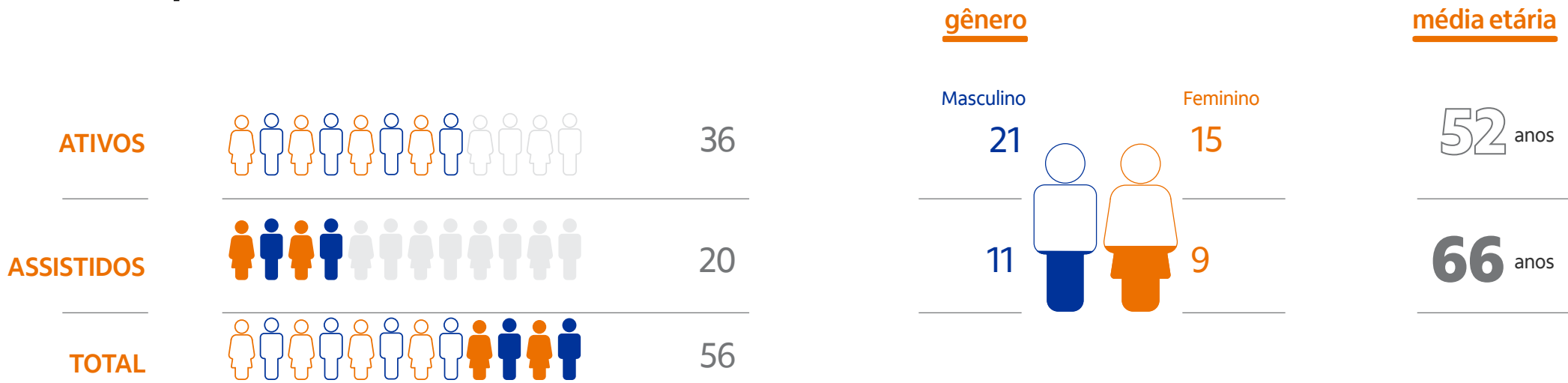
BENEFÍCIO DEFINIDO

Resumo do Plano

Itaulam Básico



Participantes e assistidos*



*Em set/2024
ATIVOS: incluem ativos, autopatrocinados e Benefício Proporcional Diferido (BPD)
ASSISTIDOS: incluem pensionistas.

Informações sobre investimentos do plano

Políticas de Investimentos 2025 e Demonstrativos de Investimentos 2024

Alocação de Ativos ¹	Limite Máximo %	R\$ mil*	%*	Rentabilidade Bruta ²
Renda Fixa	100,00	44.915	99,49	9,58%
Renda Variável	15,00	1	0,00	-11,45%
Investimentos Estruturados	10,00	228	0,51	12,27%
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
Total		45.144	100,00	9,14%

¹Gestão de ativos financeiros e valores mobiliários 100% terceirizada – Gestora contratada – Itaú Asset Management.
²Índice de referência do plano 2025: INPC + 3,77% a.a. (benchmark de 8,79% no ano de 2024).
*Posição de 31.12.2024

Números do plano em 2024

Patrimônio

R\$ 45.167 mil

Contribuições recebidas

R\$ 3 mil

Benefícios pagos

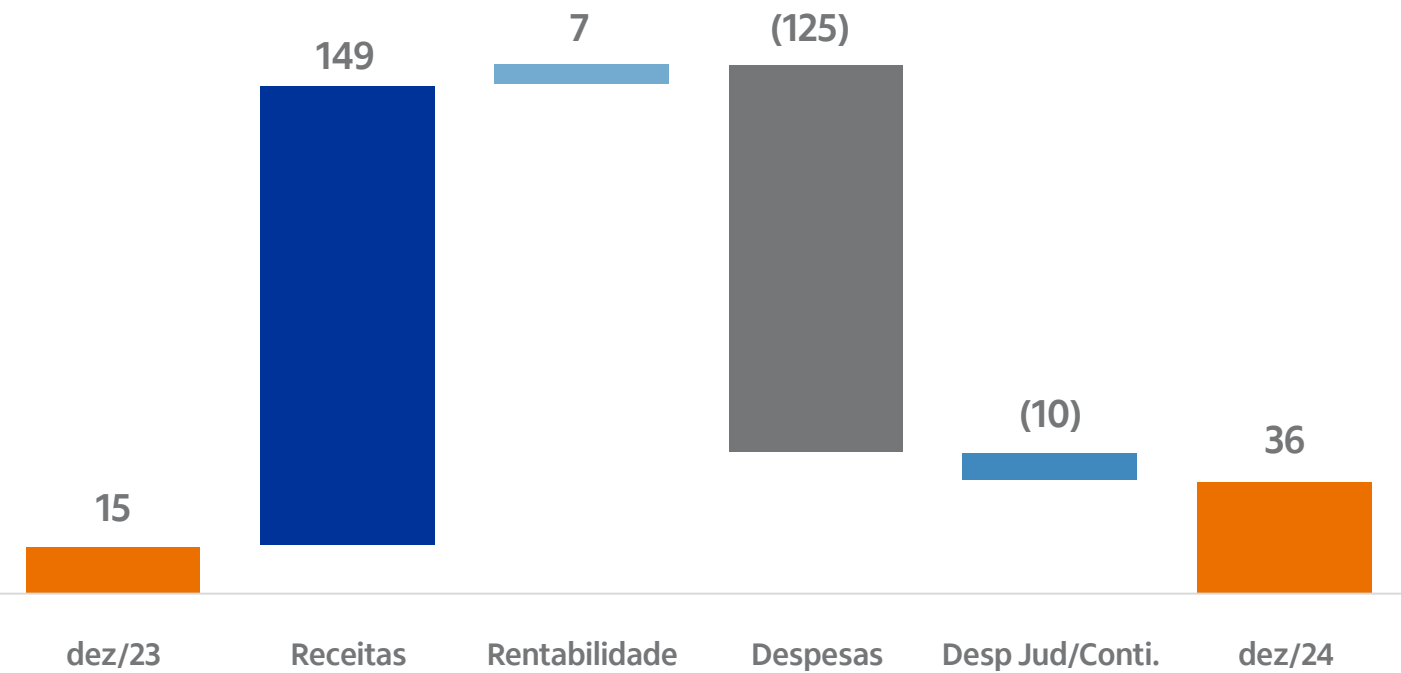
R\$ 1.078 mil



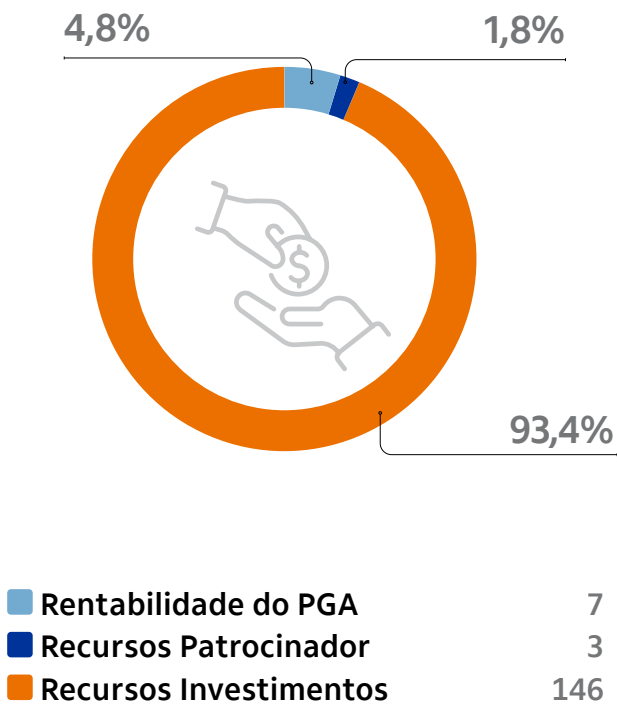
Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2024 e suas respectivas fontes de custeio:

Evolutivo do fundo do plano de gestão administrativa R\$ mil



Custeio plano de gestão administrativa R\$ mil



Custeio despesas investimentos R\$ mil



Situação patrimonial e resultado do plano



Ativo:

R\$ 45.192 mil

+ 6% em relação a 2023



Provisões Matemáticas:

R\$ 34.225 mil

+ 4% em relação a 2023



Equilíbrio Técnico:

R\$ 10.906 mil

+ 14% em relação a 2023

Demonstramos a seguir o Balanço Patrimonial e Resultado auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S, do exercício de 2024, comparado com 2023:

Balanço Patrimonial (em R\$ mil)	2024	2023
Ativo	45.192	42.609
Recursos Garantidores	45.156	42.594
Outros Ativos	36	15
Passivo	45.192	42.609
Obrigações Operacionais	25	24
Patrimônio Social	45.167	42.585
Provisões Matemáticas	34.225	33.036
Equilíbrio Técnico	10.906	9.534
Fundos	36	15

Em 2024, o Ativo aumentou em 6% em decorrência principalmente nos Recursos Garantidores, que apresentaram crescimento acima das metas atuariais.

O resultado dos investimentos no exercício de 2024 contribuiu para o pagamento dos fluxos previdenciais e cobertura da atualização das provisões matemáticas e movimentação dos fundos.

Diante dos eventos relatados acima, observou-se um resultado superavitário no período de R\$ 1.372 mil.

Resultado (em R\$ mil)	2024	2023
1. Receitas	3.642	4.638
Contribuições	3	24
Resultado dos Investimentos	3.639	4.614
2. Despesas	(1.081)	(999)
Benefícios	(1.078)	(999)
Outras Deduções	(3)	-
3. Resultado Operacional (1 + 2)	2.561	3.639
4. Provisões Matemáticas	(1.189)	(1.440)
5. Fundos	-	-
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	1.372	2.199



SAIBA MAIS

Para mais informações, acesse as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas no [site da Fundação](#).

